

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента социальной  
защиты населения Вологодской области

  
Л.В. Каманина  
(подпись) (расшифровка подписи)

« 05 » ноября 2019 год

**Уточненный ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
бюджетного (автономного) учреждения социального обслуживания Вологодской  
области на 2019 год**

**«05» ноября 2019 год**

Наименование  
учреждения Бюджетное учреждение социального обслуживания  
Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания  
населения Бабаевского района»  
(полное наименование)

|     |            |
|-----|------------|
|     | КОД        |
| ИНН | 3501002406 |
| КПП | 350101001  |

Код по реестру участников бюджетного процесса 0438-У

|  |
|--|
|  |
|--|

Юридический адрес Вологодская область, г. Бабаево, ул. Интернациональная, д.42

Наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя Департамент социальной защиты населения  
Вологодской области

|     |     |
|-----|-----|
| ППП | 009 |
|-----|-----|

## 1. Текстовая часть

Целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание граждан, с предоставлением социальных услуг в стационарной и полустационарной формах социального обслуживания и в форме социального обслуживания на дому.

### **Основными видами деятельности являются:**

социальное обслуживание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, посредством предоставления социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания, срочных социальных услуг;

организация социального сопровождения граждан, включающая оказание содействия гражданам в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;

подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства.

### **Иные виды деятельности, не являющиеся основными:**

прием граждан по вопросам социальной защиты населения;

обеспечение новорожденных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, средствами ухода;

сбор и проверка документов для определения нуждаемости граждан в социальном обслуживании;

признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании в полустационарной форме и на дому, составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг в полустационарной форме и на дому;

разработка проекта индивидуальной программы предоставления социальных услуг в стационарной форме;

сбор документов, расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предоставления социальных услуг;

принятие мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организация индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;

обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) путем:

- сбора и проверки документов, необходимых для предоставления путевок в санаторно-курортные и иные организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в установленном законом порядке, ведения учета детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении в соответствии с медицинскими показаниями, выдачи путевок;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; оплаты путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря



различной тематической направленности; ведения учета детей, нуждающихся в оплате путевки;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок в лагеря с дневным пребыванием детей, оплаты путевок в лагеря с дневным пребыванием детей; ведения учета детей, нуждающихся в оплате путевки;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевки;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей; оплаты путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагеря с дневным пребыванием детей; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате путевки;

- сбора и проверки документов, необходимых для оплаты стоимости проезда на междугородном транспорте организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к местам отдыха и обратно, формирования организованных групп детей; оплаты стоимости проезда; ведения учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в оплате проезда;

обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории области (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в федеральных образовательных организациях, а также обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях области), путем:

- приобретения путевок в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности, лагеря с дневным пребыванием детей; направления путевок в орган местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющий отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, для выдачи;

- определения перевозчика в целях оплаты стоимости проезда в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря различной тематической направленности; информирования органа местного самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющего отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, о результатах определения перевозчика;

организация в каникулярное время на базе Учреждения лагеря с дневным пребыванием для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- сбора и проверки документов, необходимых для оказания государственной социальной помощи в виде ежеквартального социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, единовременной материальной помощи малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам) и единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;



проведение обследования материально-бытового положения заявителей и составление акта обследования; выдача единовременной материальной помощи в виде натуральной помощи;

разработка перечня мероприятий по реализации реабилитационных или абилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов и подготовка информации об исполнении данных мероприятий;

составления проекта акта проверки наличия приобретенного для ребенка-инвалида товара, предназначенного для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов для направления материнского (семейного) капитала на указанные цели;

организация мероприятий (конференции, семинары, выставки, конкурсы, смотры, торжественные мероприятия, праздники, ярмарки).

проверка факта совместного проживания с гражданином, обратившимся за получением удостоверения многодетной семьи, не менее троих детей и составлением акта проверки по форме, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 19 сентября 2005 года № 1003 «Об утверждении удостоверения многодетной семьи».

Указанные в настоящем подпункте виды деятельности Учреждения, являются видами деятельности, не приносящими доход.

**Иные виды деятельности, не являющиеся основными, приносящие доход:**

оказание помощи в овладении навыками компьютерной грамотности;

психологические услуги;

содействие в организации ритуальных услуг;

предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;

фотоуслуги;

юридические услуги;

транспортные услуги;

прокат технических средств реабилитации;

услуги сиделки.

общая балансовая стоимость недвижимого имущества области на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) на 31.12.2018 года составляет 3347409,19 рублей ;

общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: общая балансовая стоимость имущества учреждения 13249580,26 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного имущества учреждения 3947841,69;

сведения о наличии государственной регистрации права Вологодской области:

| № п/п | Наименование объекта  | Адрес местонахождения                                      | Правообладатель     | № и дата регистрации              |
|-------|---|--|---------------------|-----------------------------------|
| 1.    | Здание административного корпуса                                    | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д. 42                   | Вологодская область | №35-35/2-6/2004-430 от 30.12.2004 |
| 2.    | Здание дома интерната   | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д. 42                   | Вологодская область | №35-35/2-6/2004-437 от 30.12.2004 |
| 3.    | Стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов №2 | Вологодская обл., Бабаевский р-н, д. Малое Борисово, д. 40 | Вологодская область | №35-35/2-6/2004-434 от 30.12.2004 |



|    |   |   |                     |                                      |
|----|---|---|---------------------|--------------------------------------|
| 4. | Гараж   | г. Бабаево, ул. Интернациональная, д. 42      | Вологодская область | №35-35/2-6/2004-432 от 30.12.2004    |
| 5. | Помещение (отделение по работе с семьей и детьми) | г. Бабаево, ул. Карла Маркса, д.41 (3-й этаж) | Вологодская область | №35-35-02/005/2014-070 от 26.06.2014 |

и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество: Договор о порядке использования имущества Вологодской области, переданного учреждению от 31.12.2004года №1-3/2 сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: нет

штатная численность учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана ФХД составляет 107,5 шт.ед

Штатная численность на 01.01.2019г. составит 100,5 шт.ед.

## 2.1. Показатели финансового состояния учреждения по состоянию на 01.01.2019

| № п/п     | Наименование показателя   | Сумма, рублей      |
|-----------|---|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>  | <b>11549660,49</b> |
| 1.1       | из них:<br>недвижимое имущество, всего:                                       | 2952790,74         |
|           | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 632077,67          |
|           | особо ценное движимое имущество, всего  | 2980967,64         |
|           | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 2751,42            |
| 1.2.      | движимое имущество, всего:  | 5615902,11         |
|           | в том числе:<br>остаточная стоимость  | 328264,56          |
| 1.3.      | Материальные запасы   | 1371624,27         |
| <b>2.</b> | <b>Финансовые активы, всего:</b>  | <b>2008423,62</b>  |
| 2.1.      | из них:   |                    |
|           | денежные средства учреждения, всего   | 2008423,62         |
|           | в том числе:  |                    |
|           | денежные средства учреждения на счетах  | 2008423,62         |
|           | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |                    |
| 2.2.      | иные финансовые инструменты   |                    |
| 2.3.      | дебиторская задолженность по доходам  |                    |
| 2.4.      | дебиторская задолженность по выданным авансам                                 |                    |
| 2.5.      | дебиторская задолженность с подотчетными лицами                               |                    |
| 2.6.      | расчеты по недостачам   |                    |
| <b>3.</b> | <b>Обязательства, всего</b>   | <b>37422,60</b>    |
|           | из них:   |                    |
| 3.1.      | долговые обязательства  | 37422,60           |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 3.2. | кредиторская задолженность, всего:                      |  |  |
|      | в том числе:<br>просроченная кредиторская задолженность |  |  |
| 3.3. | расчеты по платежам в бюджеты                           |  |  |



2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

2.2.1. Бюджетные источники финансирования

| Наименование показателя  | Код вида дохода/расхода | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ) | Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) КБК 009 1002 00000000000 |   |                      |                      |
|--|-------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|
|  |                         |                                  | Остаток средств на начало года  | Средства от возвратов расходов и выплат обеспечений прошлых лет | Сумма на 2019 год    | Итого                |
| 1  | 2                       | 3                                | 4   | 5   | 6                    | 7                    |
| <b>Поступление всего:</b>  | 130                     |                                  | <b>888 281,66</b>   | <b>80 637,63</b>  | <b>36 986 000,00</b> | <b>37 954 919,29</b> |
| в том числе:   |                         |                                  |   |   |                      |                      |
| доходы от оказания услуг   | 130                     | <b>130</b>                       |   |   | <b>36 986 000,00</b> | <b>36 986 000,00</b> |
| Поступление на счета бюджетов  | 510                     | <b>510</b>                       | <b>888 281,66</b>   | <b>80 637,63</b>  |                      | <b>968 919,29</b>    |
| <b>Выплаты:</b>  |                         |                                  | <b>888 281,66</b>   | <b>843,00</b>   | <b>36 986 000,00</b> | <b>37 875 124,66</b> |
| в том числе:   |                         |                                  |   |   |                      |                      |
| заработная плата   | 111                     | 211                              | 682 243,80  | 843,00  | 26 593 438,71        | 27 276 525,51        |
| прочие выплаты   | 112                     | 212                              |   |   | 1 800,00             | 1 800,00             |
| начисления на выплаты по оплате  | 119                     | 213                              | 206 037,86  |   | 7 976 077,91         | 8 182 115,77         |
| услуги связи   | 244                     | 221                              |   |   | 149 245,48           | 149 245,48           |
| <b>транспортные услуги, всего</b>  |                         | <b>222</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>86 400,00</b>     | <b>86 400,00</b>     |
| транспортные услуги (проезд)   | 112                     | 222/000                          |   |   | 86 400,00            | 86 400,00            |
| транспортные услуги  | 244                     | 222/000                          |   |   |                      | 0,00                 |
| транспортные услуги, связанные с приобретением угля  | 244                     | 222/021                          |   |   |                      | 0,00                 |
| <b>коммунальные услуги, всего</b>  |                         | <b>223</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>766 211,39</b>    | <b>766 211,39</b>    |
| прочие коммунальные услуги   | 244                     | 223/000                          |   |   | 25 259,43            | 25 259,43            |
| оплата отопления и технологических нужд  | 244                     | 223/021                          |   |   | 374 500,00           | 374 500,00           |
| оплата потребления электрической энергии   | 244                     | 223/022                          |   |   | 357 300,00           | 357 300,00           |
| оплата водоснабжения помещений   | 244                     | 223/023                          |   |   | 9 151,96             | 9 151,96             |
| арендная плата за пользование имуществом   | 244                     | 224                              |   |   | 12 500,00            | 12 500,00            |
| <b>работы, услуги по содержанию имущества</b>  |                         | <b>225</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>189 177,10</b>    | <b>189 177,10</b>    |
| работы, услуги по содержанию имущества   | 244                     | 225                              |   |   | 189 177,10           | 189 177,10           |
| <b>прочие работы, услуги, всего</b>  |                         | <b>226</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>495 472,88</b>    | <b>495 472,88</b>    |
| прочие работы, услуги  | 244                     | 226                              |   |   | 478 509,10           | 478 509,10           |
| Возмещение связанное со служебными командировками (проезд, проживание, иные расходы)           | 112                     | 226                              |   |   | 14 520,00            | 14 520,00            |
| начисления на выплату компенсации за прохождение медкомиссии при приеме на работу              | 119                     | 226                              |   |   | 2 443,78             | 2 443,78             |
| Страхование  | 244                     | 227                              |   |   | 12 000,00            | 12 000,00            |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме | 321                     | 264                              |   |   | 1 459,38             | 1 459,38             |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                    | 112                     | 266                              |   |   | 4 140,00             | 4 140,00             |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                    | 111                     | 266                              |   |   | 81 023,00            | 81 023,00            |
| <b>прочие расходы, всего</b>   |                         | <b>290</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>64 988,00</b>     | <b>64 988,00</b>     |
| налоги, пошлины и сборы  | 852                     | 291                              |   |   | 21 168,00            | 21 168,00            |
| расходы на оплату налога на имущество и земельного налога                                      | 851                     | 291                              |   |   | 43 820,00            | 43 820,00            |
| <b>увеличение стоимости основных средств, всего</b>  |                         | <b>310</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| увеличение стоимости основных средств  | 244                     | 310                              |   |   |                      | 0,00                 |

|  |     |     |      |      |            |            |
|--|-----|-----|------|------|------------|------------|
| увеличение стоимости материальных запасов, всего           |     | 340 | 0,00 | 0,00 | 552 066,15 | 552 066,15 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов           | 244 | 343 |      |      | 416 226,15 | 416 226,15 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                     | 244 | 345 |      |      | 60 000,00  | 60 000,00  |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 244 | 346 |      |      | 75 840,00  | 75 840,00  |





2.2.2. Внебюджетные источники финансирования

| Наименование показателя                | Код вида дохода/расхода | Код дохода/расхода (КОСГУ / КОСГУ) | Плата за предоставление социальных услуг, рублей: |            |                                    |              |                                    | Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02 01 06) |                                    |              |                                    |      | Иная приносящая доход деятельность (тип средств 02 02 06) |           |                                    |              |    | Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2019 год |
|--|-------------------------|------------------------------------|---|------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|------------------------------------|------|---|-----------|------------------------------------|--------------|----|---|
|  |                         |                                    | Код дохода/расхода (КОСГУ / КОСГУ)                |            | Код дохода/расхода (КОСГУ / КОСГУ) |              | Код дохода/расхода (КОСГУ / КОСГУ) |  | Код дохода/расхода (КОСГУ / КОСГУ) |              | Код дохода/расхода (КОСГУ / КОСГУ) |      | Код дохода/расхода (КОСГУ / КОСГУ)                        |           | Код дохода/расхода (КОСГУ / КОСГУ) |              |    |   |
|  |                         |                                    | 1   | 2          | 3                                  | 4            | 5                                  | 6  | 7                                  | 8            | 9                                  | 10   | 11  | 12        | 13                                 | 14           | 15 |   |
| <b>Поступление:</b>                    |                         |                                    | 562 727,25  | 5 000,00   | 2 700 000,00                       | 3 267 727,25 | 480 928,37                         | 0,00   | 0,00                               | 2 375 000,00 | 2 855 928,37                       | 0,00 | 0,00  | 76 000,00 | 76 000,00                          | 6 199 655,62 |    |   |
| в том числе:                           |                         |                                    |   |            |                                    | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |                                    |              | 0,00                               |      |   |           | 0,00                               | 0,00         |    |   |
| Доходы от собственности                | 120                     |                                    |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| Услуги (работ)                         | 130                     |                                    |   |            | 2 700 000,00                       | 2 700 000,00 |                                    |  |                                    | 2 340 000,00 | 2 340 000,00                       |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| Прочие доходы                          | 150                     |                                    |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   | 76 000,00 | 76 000,00                          | 76 000,00    |    |   |
| <i>в том числе:</i>                    |                         |                                    |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           | 0,00                               | 0,00         |    |   |
| <i>от выплаты основных средств</i>     | 410                     | 410                                |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    | 35 000,00    | 35 000,00                          |      |   |           | 0,00                               | 35 000,00    |    |   |
| <i>от выплаты материальных запасов</i> | 440                     | 440                                |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    |              | 0,00                               |      |   |           | 0,00                               | 0,00         |    |   |
| Прочие доходы                          | 180                     | 180                                |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    |              | 0,00                               |      |   |           | 0,00                               | 0,00         |    |   |
| Поступления на счета бюджетов          | 510                     | 510                                |   | 562 727,25 | 5 000,00                           | 567 727,25   | 480 928,37                         |  |                                    |              | 480 928,37                         |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| <b>Выплаты:</b>                        |                         |                                    | 562 727,25  | 5 000,00   | 2 700 000,00                       | 3 267 727,25 | 463 928,37                         | 0,00   | 0,00                               | 2 392 000,00 | 2 855 928,37                       | 0,00 | 0,00  | 76 000,00 | 76 000,00                          | 6 199 655,62 |    |   |
| в том числе:                           |                         |                                    |   |            |                                    | 0,00         | 0,00                               | 0,00   |                                    |              | 0,00                               |      |   |           | 0,00                               | 0,00         |    |   |
| заработная плата                       | 111                     | 211                                |   | 43 250,00  |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| начисления на выплаты по               | 119                     | 213                                |   | 13 050,00  |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| услуги связи                           | 244                     | 221                                |   |            | 84 000,00                          | 84 000,00    | 0,00                               |  |                                    | 15 000,00    | 15 000,00                          |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| <b>транспортные услуги, всего</b>      | 222                     | 222                                |   | 0,00       | 0,00                               | 0,00         | 20 000,00                          | 0,00   | 0,00                               | 12 000,00    | 32 000,00                          |      |   |           | 0,00                               | 32 000,00    |    |   |
| транспортные услуги                    | 112                     | 222/000                            |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    | 12 000,00    | 12 000,00                          |      |   |           |                                    | 12 000,00    |    |   |
| транспортные услуги                    | 244                     | 222/000                            |   |            |                                    | 0,00         | 20 000,00                          | 0,00   |                                    |              | 20 000,00                          |      |   |           |                                    | 20 000,00    |    |   |
| <b>коммунальные услуги,</b>            | 223                     | 223                                |   | 0,00       | 325 225,00                         | 325 225,00   | 0,00                               |  | 0,00                               | 8 000,00     | 8 000,00                           |      |   | 0,00      | 0,00                               | 333 225,00   |    |   |
| прочие коммунальные услуги             | 244                     | 223/000                            |   |            | 76 300,00                          | 76 300,00    |                                    |  |                                    |              | 0,00                               |      |   |           |                                    | 76 300,00    |    |   |
| отплата отощения и                     | 244                     | 223/021                            |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    |              | 0,00                               |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| отплата потребления                    | 244                     | 223/022                            |   |            | 231 525,00                         | 231 525,00   |                                    |  |                                    |              | 0,00                               |      |   |           |                                    | 231 525,00   |    |   |
| электрической энергии;                 |                         |                                    |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    |              |    |   |
| отплата водоснабжения                  | 244                     | 223/023                            |   | 0,00       | 17 400,00                          | 17 400,00    |                                    |  |                                    | 8 000,00     | 8 000,00                           |      |   |           |                                    | 25 400,00    |    |   |
| помещений                              |                         |                                    |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| арендная плата за                      | 244                     | 224                                |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    |              | 0,00                               |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| пользование имуществом;                |                         |                                    |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    |              |    |   |
| <b>работы, услуги по</b>               | 225                     | 225                                |   | 0,00       | 171 700,00                         | 176 700,00   | 50 000,00                          | 0,00   | 0,00                               | 489 500,00   | 539 500,00                         | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00                               | 716 200,00   |    |   |
| содержанию имущества                   | 244                     | 225                                |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| работы, услуги по                      | 244                     | 225                                |   | 0,00       | 171 700,00                         | 176 700,00   | 50 000,00                          | 0,00   | 0,00                               | 489 500,00   | 539 500,00                         | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00                               | 716 200,00   |    |   |
| содержанию имущества                   | 244                     | 225                                |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| капитальные ремонты                    |                         |                                    |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    |              |    |   |
| <b>прочие работы, услуги, всего</b>    | 226                     | 226                                |   | 0,00       | 229 880,00                         | 229 880,00   | 65 000,00                          | 0,00   | 0,00                               | 349 997,87   | 400 937,87                         | 0,00 | 0,00  | 24 000,00 | 24 000,00                          | 654 817,87   |    |   |
| прочие работы, услуги                  | 244                     | 226                                |   | 0,00       | 229 880,00                         | 229 880,00   | 60 000,00                          | 0,00   |                                    | 310 937,87   | 370 937,87                         |      |   | 24 000,00 | 24 000,00                          | 624 817,87   |    |   |
| Комплексные выплаты                    |                         |                                    |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| сотрудникам при приеме на              | 112                     | 226                                |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| работу                                 |                         |                                    |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    |              |    |   |
| Страховые                              | 244                     | 227                                |   |            |                                    | 0,00         | 5 000,00                           |  |                                    | 7 232,13     | 12 232,13                          |      |   |           |                                    | 12 232,13    |    |   |
| начисления на выплаты                  |                         |                                    |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    |              |    |   |
| компенсации за привлечение             | 119                     | 226                                |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    | 9 060,00     | 9 060,00                           |      |   |           |                                    | 9 060,00     |    |   |
| медикаментов при приеме на             |                         |                                    |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    |              |    |   |
| работу                                 |                         |                                    |   |            |                                    |              |                                    |  |                                    |              |                                    |      |   |           |                                    |              |    |   |
| <b>прочие расходы, всего</b>           | 244                     | 290                                |   | 0,00       | 0,00                               | 0,00         | 0,00                               | 0,00   | 0,00                               | 6 900,00     | 6 900,00                           | 0,00 | 0,00  | 0,00      | 0,00                               | 6 900,00     |    |   |
| прочие расходы                         | 244                     | 291                                |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    |              | 0,00                               |      |   |           |                                    | 0,00         |    |   |
| прочие расходы                         | 853                     | 291                                |   |            |                                    | 0,00         |                                    |  |                                    | 1 500,00     | 1 500,00                           |      |   |           |                                    | 1 500,00     |    |   |



|   |         |     |            |      |              |            |              |            |            |            |           |           |           |              |
|---|---------|-----|------------|------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| прочие расходы  | 852     | 291 |            |      |              |            |              |            |            |            | 5 400,00  | 5 400,00  | 0,00      | 5 400,00     |
| прочие расходы  | 853     | 293 |            |      |              |            |              |            |            |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| увеличение стоимости основных средств, всего  | 310     |     | 0,00       | 0,00 | 76 000,00    | 20 000,00  | 0,00         | 188 530,00 | 208 530,00 | 0,00       | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 306 030,00   |
| увеличение стоимости основных средств   | 310     |     | 0,00       | 0,00 | 76 000,00    | 20 000,00  |              | 188 530,00 | 208 530,00 |            | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 306 030,00   |
| увеличение стоимости материальных запасов, приобретенные медикаменты, перевязочных средств и прочие | 340     |     | 506 427,25 | 0,00 | 1 617 895,00 | 308 928,37 | 2 124 322,25 | 0,00       | 377 400,00 | 686 328,37 | 0,00      | 30 500,00 | 30 500,00 | 2 841 150,62 |
| увеличение стоимости материальных запасов, приобретенные продукты питания                           | 341     |     |            |      | 24 000,00    |            | 24 000,00    |            |            | 0,00       |           |           | 0,00      | 24 000,00    |
| увеличение стоимости материальных запасов, приобретенные горюче-смазочных материалов                | 342     |     | 250 000,00 |      | 1 208 855,00 |            | 1 458 855,00 |            |            | 0,00       |           |           | 0,00      | 1 458 855,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов, приобретенные горюче-смазочных материалов                | 343     |     |            |      | 60 000,00    | 80 000,00  | 60 000,00    |            |            |            |           |           | 0,00      | 305 000,00   |
| увеличение стоимости материальных запасов, приобретенные строительные товары                        | 343/021 |     |            |      | 120 000,00   |            | 120 000,00   |            |            | 0,00       |           |           | 0,00      | 120 000,00   |
| увеличение стоимости материальных запасов, приобретенные строительные товары                        | 344     |     | 30 000,00  |      | 76 740,00    | 63 000,00  | 106 740,00   |            | 15 000,00  | 78 000,00  |           | 10 000,00 | 10 000,00 | 194 740,00   |
| увеличение стоимости материальных запасов, приобретенные строительные товары                        | 345     |     | 110 000,00 |      |              |            | 110 000,00   |            |            | 0,00       |           |           | 8 500,00  | 118 500,00   |
| увеличение стоимости материальных запасов   | 346     |     | 116 427,25 |      | 128 300,00   | 165 928,37 | 244 727,25   |            | 164 000,00 | 329 928,37 |           | 12 000,00 | 12 000,00 | 586 655,62   |
| увеличение стоимости материальных запасов, приобретенные строительные материалы                     | 244     |     |            |      |              |            |              |            | 33 400,00  | 33 400,00  |           |           | 0,00      | 33 400,00    |

**2.2.3 Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с государственным заданием учреждения (проект) к его основным видам деятельности, на 2019 год**

| № п/п | Наименование и/или категории потребителей государственной услуги   | Единицы измерения                      | Объем государственной услуги (в натуральных показателях) |
|-------|--|--|--|
| 1     | предоставление социального обслуживания в стационарной форме   | человек (взрослые) (получателей услуг) | 22   |
|       | предоставление социально-бытовых услуг   |  | 22   |
|       | предоставление социально-медицинских услуг   |  | 22   |
|       | предоставление социально-психологических услуг   |  | 4  |
|       | предоставление социально-педагогических услуг  |  | 4  |
|       | предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг  |  | 2  |
|       | предоставление социально-правовых услуг  |  | 2  |
|       | предоставление социально-трудовых услуг  |  | 2  |
| 2     | предоставление социального обслуживания в полустационарной форме   | человек (дети) (получателей услуг)     |  |
|       | гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной <b>адаптации</b>  | человек (дети) (получателей услуг)     |  |
|       | предоставление социально - педагогических услуг  |  | 50   |
|       | предоставления социально - психологических услуг   |  | 7  |
|       | предоставления социально - медицинских услуг   |  | 0  |
|       | предоставления социально - правовых услуг  |  | 4  |
|       | предоставление в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг  |  | 1  |
| 2 (А) | предоставления социально - трудовых услуг  |  | 1  |
|       | гражданин при наличии <b>внутрисемейного конфликта</b> , в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | человек (дети) (получателей услуг)     |  |
|       | предоставление социально - педагогических услуг  |  | 21   |
|       | предоставления социально - психологических услуг   |  | 3  |
|       | предоставления социально - правовых услуг  |  | 3  |
|       | предоставления социально - трудовых услуг  |  | 2  |
| 2 (Б) | предоставления социально - медицинских услуг   |  | 0  |



|   |  |                                |       |
|---|--|--------------------------------|-------|
|   | предоставление социального обслуживания в форме на дому  | человек<br>(получателей услуг) |       |
|   | предоставления социально - медицинских услуг   |                                | 162   |
|   | предоставление социально-бытовых услуг   |                                | 254   |
| 3 | предоставления социально - психологических услуг   |                                | 134   |
|   | предоставления социально - правовых услуг  |                                | 5     |
|   | предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала   |                                | 38    |
|   | предоставление социально - педагогических услуг  |                                | 40    |
|   | предоставления социально - трудовых услуг  |                                | 11    |
| 4 | Граждане частично утратившие способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; граждане при отсутствии работы и средств к существованию; гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; граждане при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лиц, не достигших возраста двадцати трех лет и завершивших пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье | человек<br>(получателей услуг) | 5 000 |
| 5 | Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка   | семей<br>(получателей услуг)   | 25    |
| 6 | Подготовка граждан выразивших желание принять детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства  | человек<br>(получателей услуг) | 10    |
| 7 | Социальное сопровождение граждан   | человек<br>(получателей услуг) | 133   |

**2.2.4. Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

| Наименование показателя  | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг всего на закупки в соответствии с Федеральным законом*, рублей |                                       |  |
|--|------------|--------------------|---|---------------------------------------|--|
|  |            |                    | на 2019 год очередной финансовый год  | на 2020год 1-ый год планового периода | на 2021 год 2-ой год планового периода |
| 1  | 2          | 3                  | 4   | 5                                     | 6                                      |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                          | 0001       | X                  | 9 646 002,24  | 2381811,70                            | 2390283,20                             |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  |   |                                       |  |
|  |            |                    |   |                                       |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       |                    | 9 646 002,24  | 2381811,70                            | 2390283,20                             |
|  |            |                    |   |                                       |  |

\* для бюджетных учреждений — Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»



2.2.5. Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения

| Наименование показателя        | Код строки | Сумма, рублей |
|--------------------------------|------------|---------------|
| 1                              | 2          | 3             |
| Остаток средств на начало года | 010        |               |
| Остаток средств на конец года  | 020        |               |
| Поступление                    | 030        |               |
| .....                          |            |               |
| Выбытие                        | 040        |               |
| .....                          |            |               |

Директор учреждения \_\_\_\_\_

  
О.Л. Кузнецова

Экономист \_\_\_\_\_

  
Н.А. Смирнова